



COMUNE DI FLORESTA

(Provincia di Messina)

-AREA CONTABILE -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 21 Reg. Gen. Data 04.12.2020 N. 21 Reg part. Data 01/12/2020	OGGETTO: Servizi di intermediazione tecnologica UNIOPI SIOPE+. Impegno di spesa e affidamento servizio alla ditta UNIMATICA S.p.A. CIG: Z372F8712B.
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Premesso che l'art.1 comma 533 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+ al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla piattaforma elettronica e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese;

Che il nuovo sistema di monitoraggio SIOPE+, ha introdotto un forte legame tra la fattura elettronica e l'ordinativo informatico che l'Ente deve produrre per disporre, attraverso la Banca tesoriera, il pagamento dei fornitori o di altri soggetti creditori al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso le integrazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla piattaforma elettronica;

Che a tal fine si rende necessario acquisire un servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ che gestisca in via telematica gli ordinativi informatici (mandati di pagamento e reversali di incasso) secondo le norme AGID e Banca D'Italia;

Che tale servizio deve essere realizzato in architettura web e gestire tutto il processo di gestione degli ordinativi informatici (OPI) per l'invio dei flussi telematici verso la Banca d'Italia, la ricezione delle ricevute e degli esiti, le variazioni e gli annulli e la conservazione di tutti i documenti digitali;

Che la Giunta Municipale con atto n. 176 del 20/11/2020 ha assegnato le risorse finanziarie per procedere all'acquisizione del servizio sopra descritto;

Verificato che né la Banca tesoreria – Poste italiane S.P.A. – né la software house di contabilità in uso presso l'Ente - Publisys S.p.A. - offrono il suddetto servizio per cui sono stati acquisiti preventivi di spesa da ditte specializzate nel settore;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art. 36, dedicato ai contratti di valore inferiore di rilevanza comunitaria (cosiddetti “sotto soglia”), laddove prescrive:

che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi generali sanciti dal codice (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità), delle misure per contrastare ipotesi di conflitto di interesse, del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese (comma 1);

che per prestazioni di importo inferiore a 40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (comma 2 lett. a);

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come da ultimo modificati dalla Legge 145/2018, secondo cui gli enti locali per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è possibile procedere autonomamente;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'affidamento diretto;

CONSIDERATO che per l'affidamento di cui trattasi è stata interpellata la società Unimatica S.p.A. — Via C. Colombo 21 — 40131 Bologna — CF/P. IVA 02098391200, specializzata nel settore, la quale svolge tale servizio per le Pubbliche Amministrazioni, garantendo prestazioni soddisfacenti per qualità e puntualità già affidataria del servizio per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2020;

ESAMINATO il preventivo di spesa del 28/09/2020— OF.UN.0385.20_ v0/FP all'uopo presentato (ns. prot. 5868/2020 in atti) comprendente i servizi UniOpi Siope + per la gestione degli ordinativi elettronici (mandati, reversali, distinte, ricevute, quietanze giornale di cassa) e la conservazione a norma per dieci anni dei documenti citati al canone triennale di €. 2.500,00, oltre iva 22%, con decorrenza dal 01/01/2021 e sino al 31/12/2023 ;

RITENUTO di provvedere all'affidamento triennale di cui al paragrafo precedente al fine di allineare la durata del servizio in oggetto con i termini della nuova convenzione di tesoreria;

DATO ATTO che la fatturazione del servizio avrà cadenza annuale anticipata;

APPURATO che il fornitore risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di quelli di idoneità professionale adeguati alla prestazione richiesta, come da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

PRESO ATTO che, ai fini dell'affidamento, è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore, mediante DURC in corso di validità, ed è stato acquisito il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Z372F8712B)

VISTI:

il Decreto Legislativo. 18 Agosto 2000, n. 267;

il vigente regolamento di contabilità;

il bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2023

DETERMINA

DI AFFIDARE il servizio triennale UniOpi Siope + per la gestione degli ordinativi elettronici (mandati, reversali, distinte, ricevute, quietanze giornale di cassa) e la conservazione a norma per dieci anni dei documenti citati con decorrenza dal 01/01/2021 sino al 31/12/2023 alla società Unimatica S.p.A. — Via C. Colombo 21 — 40131 Bologna — CF/P. IVA 02098391200 alle condizioni di cui al preventivo di spesa;

DI DARE ATTO che il canone triennale per la fornitura del servizio in oggetto é pari ad € 3.050,00 (IVA 22% inclusa) e che la fatturazione del servizio avrà cadenza annuale anticipata;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.050,00 prenotando la spesa come segue:

€1.016,67 sul cap. 10018 del bilancio 2021;

€1.016,67 sul cap. 10018 del bilancio 2022;

€1.016,66 sul cap. 10018 del bilancio 2023;

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli enti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
F.to (Rag. Antonina Casella)

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto Il Responsabile del Servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della l. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. 3.050,00 con imputazione della stessa all'intervento/interventi in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio/pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Floresta 01/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 760

Dal 05.12.2020 al 20.12.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
